UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2045 w ten sposób, że załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2036 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....

Rady Gminy Długołęka

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DŁUGOŁĘKA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**352 477 354,99**	**352 038 788,70**	**357 374 867,15**	**364 688 963,00**	**374 900 254,00**	**384 272 761,00**	**393 879 580,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego	337 112 158,79	346 309 014,90	355 249 867,15	364 688 963,00	374 900 254,00	384 272 761,00	393 879 580,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 875 962,63	202 731 621,00	209 016 301,00	214 868 757,00	220 885 082,00	226 407 209,00	232 067 389,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 195 272,34	8 482 107,00	8 745 052,00	8 989 913,00	9 241 631,00	9 472 672,00	9 709 489,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 060 887,84	24 929 023,00	25 701 823,00	26 421 474,00	27 161 275,00	27 840 307,00	28 536 315,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 162 374,02	11 962 394,90	10 641 602,15	10 431 668,00	10 723 755,00	10 991 849,00	11 266 645,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	94 817 661,96	98 203 869,00	101 145 089,00	103 977 151,00	106 888 511,00	109 560 724,00	112 299 742,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	42 017 500,00	43 216 942,00	44 427 016,00	45 670 972,00	46 812 746,00	47 983 065,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 365 196,20	5 729 773,80	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 345 196,20	5 729 773,80	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**434 913 653,86**	**388 363 788,70**	**358 108 598,15**	**354 922 963,00**	**365 200 254,00**	**374 572 761,00**	**384 179 580,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym	325 575 518,61	338 629 077,90	345 245 053,15	352 275 441,00	359 124 069,00	366 287 593,00	374 074 248,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 815 168,92	148 389 059,00	153 434 287,00	158 314 184,00	162 381 961,00	166 522 701,00	170 727 399,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	7 960 000,00	15 695 127,00	14 408 734,00	12 600 591,00	10 878 175,00	9 254 361,00	8 073 555,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	109 338 135,25	49 734 710,80	12 863 545,00	2 647 522,00	6 076 185,00	8 285 168,00	10 105 332,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	104 032 835,25	49 734 710,80	12 863 545,00	2 647 522,00	6 076 185,00	8 285 168,00	10 105 332,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-82 436 298,87**	**-36 325 000,00**	**-733 731,00**	**9 766 000,00**	**9 700 000,00**	**9 700 000,00**	**9 700 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 766 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
4	**Przychody budżetu**	**91 472 298,87**	**45 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	71 000 000,00	45 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	71 000 000,00	36 325 000,00	733 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	969 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	969 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	19 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**9 036 000,00**	**8 675 000,00**	**9 266 269,00**	**9 766 000,00**	**9 700 000,00**	**9 700 000,00**	**9 700 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	9 036 000,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 766 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**226 980 269,00**	**259 805 269,00**	**260 539 000,00**	**250 773 000,00**	**241 073 000,00**	**231 373 000,00**	**221 673 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 536 640,18	7 679 937,00	10 004 814,00	12 413 522,00	15 776 185,00	17 985 168,00	19 805 332,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 008 939,05	7 679 937,00	10 004 814,00	12 413 522,00	15 776 185,00	17 985 168,00	19 805 332,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,33%	8,34%	6,87%	6,41%	5,65%	5,08%	4,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,33%	8,34%	6,87%	6,31%	5,65%	5,08%	4,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,33%	8,34%	6,87%	6,31%	5,65%	5,08%	4,65%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,34%	8,34%	6,87%	6,31%	5,65%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,14%	6,45%	7,01%	7,07%	7,32%	7,30%	7,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,14%	6,45%	7,01%	7,07%	7,32%	7,30%	7,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,42%	20,27%	16,12%	13,43%	10,32%	8,43%	6,77%

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**403 726 570,00**	**413 819 735,00**	**424 165 228,00**	**434 769 359,00**	**445 638 593,00**	**456 779 558,00**	**468 199 047,00**
1.1	403 726 570,00	413 819 735,00	424 165 228,00	434 769 359,00	445 638 593,00	456 779 558,00	468 199 047,00
1.1.1	237 869 074,00	243 815 801,00	249 911 196,00	256 158 976,00	262 562 950,00	269 127 024,00	275 855 200,00
1.1.2	9 952 226,00	10 201 032,00	10 456 058,00	10 717 459,00	10 985 395,00	11 260 030,00	11 541 531,00
1.1.3	29 249 723,00	29 980 966,00	30 730 490,00	31 498 752,00	32 286 221,00	33 093 377,00	33 920 711,00
1.1.4	11 548 311,00	11 837 019,00	12 132 944,00	12 436 268,00	12 747 175,00	13 065 854,00	13 392 500,00
1.1.5	115 107 236,00	117 984 917,00	120 934 540,00	123 957 904,00	127 056 852,00	130 233 273,00	133 489 105,00
1.1.5.1	49 182 642,00	50 412 208,00	51 672 513,00	52 964 326,00	54 288 434,00	55 645 645,00	57 036 786,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**395 053 570,00**	**406 819 735,00**	**409 165 228,00**	**418 769 359,00**	**429 638 593,00**	**440 779 558,00**	**452 199 047,00**
2.1	382 902 738,00	392 004 603,00	401 185 372,00	410 466 866,00	419 945 295,00	429 671 503,00	439 602 202,00
2.1.1	174 995 584,00	179 370 474,00	183 809 893,00	188 359 188,00	192 973 988,00	197 701 851,00	202 496 121,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	7 752 028,00	7 475 125,00	7 087 500,00	6 562 500,00	6 037 500,00	5 512 500,00	4 987 500,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	12 150 832,00	14 815 132,00	7 979 856,00	8 302 493,00	9 693 298,00	11 108 055,00	12 596 845,00
2.2.1	12 150 832,00	14 815 132,00	7 979 856,00	8 302 493,00	9 693 298,00	11 108 055,00	12 596 845,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**8 673 000,00**	**7 000 000,00**	**15 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
3.1	8 673 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**8 673 000,00**	**7 000 000,00**	**15 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
5.1	8 673 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**213 000 000,00**	**206 000 000,00**	**191 000 000,00**	**175 000 000,00**	**159 000 000,00**	**143 000 000,00**	**127 000 000,00**
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x
7.1	20 823 832,00	21 815 132,00	22 979 856,00	24 302 493,00	25 693 298,00	27 108 055,00	28 596 845,00
7.2	20 823 832,00	21 815 132,00	22 979 856,00	24 302 493,00	25 693 298,00	27 108 055,00	28 596 845,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4,19%	3,60%	5,36%	5,34%	5,09%	4,85%	4,61%
8.1_vROD_2020	4,19%	3,60%	5,36%	5,34%	5,09%	4,85%	4,61%
8.1_vROD_2026	4,19%	3,60%	5,36%	5,34%	5,09%	4,85%	4,61%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	7,29%	7,29%	7,30%	7,31%	7,33%	7,35%	7,38%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	7,29%	7,29%	7,30%	7,31%	7,33%	7,35%	7,38%
8.3	6,94%	7,10%	7,22%	7,27%	7,30%	7,30%	7,31%

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**479 904 023,00**	**489 502 104,00**	**499 292 145,00**	**509 277 988,00**	**519 463 548,00**	**529 852 819,00**	**540 449 876,00**
1.1	479 904 023,00	489 502 104,00	499 292 145,00	509 277 988,00	519 463 548,00	529 852 819,00	540 449 876,00
1.1.1	282 751 580,00	288 406 612,00	294 174 744,00	300 058 239,00	306 059 404,00	312 180 592,00	318 424 204,00
1.1.2	11 830 069,00	12 066 670,00	12 308 003,00	12 554 163,00	12 805 246,00	13 061 351,00	13 322 578,00
1.1.3	34 768 729,00	35 464 104,00	36 173 386,00	36 896 854,00	37 634 791,00	38 387 487,00	39 155 237,00
1.1.4	13 727 312,00	14 001 858,00	14 281 895,00	14 567 533,00	14 858 884,00	15 156 062,00	15 459 183,00
1.1.5	136 826 333,00	139 562 860,00	142 354 117,00	145 201 199,00	148 105 223,00	151 067 327,00	154 088 674,00
1.1.5.1	58 462 706,00	59 631 960,00	60 824 599,00	62 041 091,00	63 281 913,00	64 547 551,00	65 838 502,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**463 904 023,00**	**470 502 104,00**	**480 292 145,00**	**491 277 988,00**	**501 463 548,00**	**511 852 819,00**	**521 449 876,00**
2.1	449 740 074,00	460 052 158,00	470 491 797,00	481 203 622,00	492 194 290,00	503 470 618,00	514 981 282,00
2.1.1	207 356 028,00	212 332 573,00	217 375 472,00	222 538 139,00	227 823 420,00	233 234 226,00	238 715 230,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	4 462 500,00	3 850 000,00	3 150 000,00	2 450 000,00	1 750 000,00	1 050 000,00	350 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	14 163 949,00	10 449 946,00	9 800 348,00	10 074 366,00	9 269 258,00	8 382 201,00	6 468 594,00
2.2.1	14 163 949,00	10 449 946,00	9 800 348,00	10 074 366,00	9 269 258,00	8 382 201,00	6 468 594,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**16 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**19 000 000,00**
3.1	16 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00
4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**16 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**19 000 000,00**
5.1	16 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**111 000 000,00**	**92 000 000,00**	**73 000 000,00**	**55 000 000,00**	**37 000 000,00**	**19 000 000,00**	**0,00**
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x	x
7.1	30 163 949,00	29 449 946,00	28 800 348,00	28 074 366,00	27 269 258,00	26 382 201,00	25 468 594,00
7.2	30 163 949,00	29 449 946,00	28 800 348,00	28 074 366,00	27 269 258,00	26 382 201,00	25 468 594,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4,39%	4,81%	4,57%	4,13%	3,91%	3,70%	3,69%
8.1_vROD_2020	4,39%	4,81%	4,57%	4,13%	3,91%	3,70%	3,69%
8.1_vROD_2026	4,39%	4,81%	4,57%	4,13%	3,91%	3,70%	3,69%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	7,43%	7,00%	6,59%	6,17%	5,75%	5,33%	4,92%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	7,43%	7,00%	6,59%	6,17%	5,75%	5,33%	4,92%
8.3	7,32%	7,34%	7,30%	7,20%	7,04%	6,81%	6,52%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,83%	21,67%	17,53%	14,83%	11,72%	9,83%	8,18%	6,91%	7,10%	7,22%	7,27%	7,30%	7,30%	7,31%	7,32%	7,34%	7,30%	7,20%	7,04%	6,81%	6,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_86	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy	68,16%	77,71%	75,60%	70,79%	66,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 747 114,65	2 645 364,00	909 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 747 114,65	2 645 364,00	909 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 566 334,79	424 866,40	319 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 275 414,20	4 332 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	4 275 414,20	4 332 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 076 391,07	2 134 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 101,35	3 047 060,71	1 171 270,81	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 137 101,35	828 587,81	639 205,66	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 583 402,82	424 866,40	319 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 910 111,00	5 292 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	3 910 111,00	4 471 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 473,07	4 471 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	94 344 700,59	55 914 120,71	13 683 008,81	478 000,00	11 000,00	56 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 291 700,65	6 203 798,71	3 183 008,81	395 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	89 052 999,94	49 710 322,00	10 500 000,00	83 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 036 000,00	8 675 000,00	9 266 269,00	9 766 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	8 673 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Długołęka
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**302 648 532,30**	**94 344 700,59**	**55 914 120,71**	**13 683 008,81**	**478 000,00**	**11 000,00**	**56 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**163 522 830,11**
1.a	**- wydatki bieżące**				**25 575 889,01**	**5 291 700,65**	**6 203 798,71**	**3 183 008,81**	**395 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**15 161 508,17**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**277 072 643,29**	**89 052 999,94**	**49 710 322,00**	**10 500 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 361 321,94**
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 237 251,01	11 167 195,65	8 339 296,71	1 171 270,81	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 763,17
1.1.1	- wydatki bieżące				6 704 152,01	2 030 912,65	3 047 060,71	1 171 270,81	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 244,17
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2028	374 000,00	65 500,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00
1.1.1.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	316 022,97	207 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 353,00
1.1.1.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długołęka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2026	188 601,53	84 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 548,00
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina - Zwiększenie dostępności do usług	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2027	1 604 195,56	130 876,00	783 587,81	593 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 669,47
1.1.1.5	ERAZMUS+ "GEAR Up" - Rozwój edukacji i systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DŁUGOŁĘCE	2024	2027	203 902,25	76 402,65	81 560,90	40 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 744,00
1.1.1.6	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia - Poprawa jakości usług społecznych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2025	2026	171 196,00	85 598,00	85 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 196,00
1.1.1.7	Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długołęka - Rozwój edukacji i oświaty, podniesienie jakości usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2025	2027	3 846 233,70	1 380 635,00	2 012 314,00	453 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 233,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 533 099,00	9 136 283,00	5 292 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428 519,00
1.1.2.1	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	4 175 786,00	1 440 212,00	2 735 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 486,00

1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie, oraz poprawa bezpieczeństwa bazy danych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	1 175 167,00	713 925,00	356 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 887,00
1.1.2.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długołęka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2026	12 700 001,00	6 500 001,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 001,00
1.1.2.4	Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długołęka - Rozwój edukacji i oświaty, podniesienie jakości usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2025	2027	482 145,00	482 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 145,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				277 411 281,29	83 177 504,94	47 574 824,00	12 511 738,00	394 000,00	11 000,00	56 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	142 761 066,94
1.3.1	- wydatki bieżące				18 871 737,00	3 260 788,00	3 156 738,00	2 011 738,00	311 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 828 264,00
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2027	9 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Rozwój infrastrukturalny, gospodarczy, ekonomiczny i ochrona środowiska	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2016	2028	4 721 382,00	536 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00
1.3.1.3	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, obiektu sportowego przy ul. Leśnej, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	3 104 050,00	821 050,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 050,00
1.3.1.4	Wykonanie operatów wodnoprawnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długołęka	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2027	4 305,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.6	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2036	154 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	132 000,00
1.3.1.7	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długołęka	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2021	2026	1 228 000,00	222 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie boisk	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 539 544,29	79 916 716,94	44 418 086,00	10 500 000,00	83 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 932 802,94
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Sławice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2025	3 845 987,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	2 023 015,00	1 028 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	2 858 179,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	1 360 878,00	475 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00

1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	8 496 186,00	3 968 500,00	4 277 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 186,00
1.3.2.6	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2027	77 295 371,73	27 118 623,94	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 118 623,94
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2021	2025	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnych - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2013	2025	732 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.9	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2019	2026	10 299 992,20	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2027	6 746 038,50	1 750 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły w Wilczycach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2027	30 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2026	13 705 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2020	2025	5 221 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	3 563 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy w miejscowości Kamień - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	4 616 763,00	3 293 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 880,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2025	41 820,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.2.17	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2027	859 155,00	859 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 155,00
1.3.2.18	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2025	2 772 929,80	2 009 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 760,00
1.3.2.19	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2025	1 870 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	2 641 795,00	661 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 795,00
1.3.2.21	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2019	2026	12 642 778,11	3 838 205,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 205,00
1.3.2.22	Ciepłe mieszkanie - Ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2025	2 675 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.23	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kiełczowie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2022	2025	3 961 676,99	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00
1.3.2.24	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje na zabytki - Ochrona zabytków, ochrona przed degradacją, zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2025	1 033 802,00	1 033 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 802,00

1.3.2.25	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - Zwiększenie możliwości rozwojowych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	18 875 000.00	5 000 000.00	3 500 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępin - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2030	235 000.00	100 000.00	100 000.00	0,00	0,00	0,00	30 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2028	18 640 000.00	2 500 000.00	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530 000,00
1.3.2.28	Budowa przedszkola w miejscowości Mąków - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2028	340 000.00	200 000.00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w miejscowości Pasikurowice na cele społeczne - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2026	1 120 000.00	120 000.00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.30	Przebudowa świetlicy w miejscowości Śliwice - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2023	2028	714 200.00	650 000.00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa remizy OSP Szczodre - Poprawa bezpieczeństwa gminy	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2028	66 650.00	58 650.00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesnieczka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2030	150 000.00	35 000.00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2026	903 689.20	500 000.00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2026	363 400.00	300 000.00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilczyce - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2026	1 284 630.00	950 000.00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00
1.3.2.36	Przebudowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2025	230 000.00	200 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2025	649 000.00	600 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową w miejscowości Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2027	2 787 182.00	108 732.00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 732,00
1.3.2.39	Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową wraz z odcinkiem drogi pomiędzy ul. Lipową i ul. Kasztanową w miejscowości Borowa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2027	4 023 332.00	96 432.00	2 890 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 432,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy w miejscowości Bukowina - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2025	428 000.00	400 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.41	Montaż paneli akustycznych w SP Kiełczów - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2024	2026	457 093.76	370 000.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.42	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Świerkowej w miejscowości Borowa - Krzewienie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych i rekreacyjnych	URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA	2025	2026	160 000.00	60 000.00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Długołęka
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Długołęka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Długołęka za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2024 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Długołęka została przygotowana na lata 2025-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Długołęka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Długołęka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,70%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2026-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Długołęka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Długołęka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Długołęka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Długołęka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 40 500 000,00 zł, co stanowi 85,90% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 20 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 345 196,20 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zmniejszono o 1 914 691,80 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 7 854 773,80 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Długołęka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Długołęka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Gminy Długołęka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 145 815 168,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 21 710 340,87 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Długołęka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -82 436 298,87 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 71 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 969 298,87 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. – 10 467 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Długołęka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	352 477 354,99	434 913 653,86	-82 436 298,87
2026	352 038 788,70	388 363 788,70	-36 325 000,00
2027	357 374 867,15	358 108 598,15	-733 731,00
2028	364 688 963,00	354 922 963,00	9 766 000,00
2029	374 900 254,00	365 200 254,00	9 700 000,00
2030	384 272 761,00	374 572 761,00	9 700 000,00
2031	393 879 580,00	384 179 580,00	9 700 000,00
2032	403 726 570,00	395 053 570,00	8 673 000,00
2033	413 819 735,00	406 819 735,00	7 000 000,00
2034	424 165 228,00	409 165 228,00	15 000 000,00
2035	434 769 359,00	418 769 359,00	16 000 000,00
2036	445 638 593,00	429 638 593,00	16 000 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2037	456 779 558,00	440 779 558,00	16 000 000,00
2038	468 199 047,00	452 199 047,00	16 000 000,00
2039	479 904 023,00	463 904 023,00	16 000 000,00
2040	489 502 104,00	470 502 104,00	19 000 000,00
2041	499 292 145,00	480 292 145,00	19 000 000,00
2042	509 277 988,00	491 277 988,00	18 000 000,00
2043	519 463 548,00	501 463 548,00	18 000 000,00
2044	529 852 819,00	511 852 819,00	18 000 000,00
2045	540 449 876,00	521 449 876,00	19 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 91 472 298,87 zł. Przychody Gminy Długołęka w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 71 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 969 298,87 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 19 503 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Długołęka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Długołęka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Długołęka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	9 036 000,00	0,00	9 036 000,00
2026	8 675 000,00	0,00	8 675 000,00
2027	9 266 269,00	0,00	9 266 269,00
2028	9 766 000,00	0,00	9 766 000,00
2029	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2030	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2031	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2032	8 673 000,00	0,00	8 673 000,00
2033	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2034	11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
2035	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
2036	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
2037	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
2038	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2039	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
2040	8 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00
2041	6 000 000,00	13 000 000,00	19 000 000,00
2042	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2043	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2044	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2045	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 161 516 269,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 226 980 269,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 68,16%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	226 980 269,00	333 005 784,77	68,16%
2026	259 805 269,00	334 346 620,00	77,71%
2027	260 539 000,00	344 608 265,00	75,60%
2028	250 773 000,00	354 257 295,00	70,79%
2029	241 073 000,00	364 176 499,00	66,20%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 3 500 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Długołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Długołęka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	337 112 158,79	325 575 518,61	11 536 640,18	32 008 939,05
2026	346 309 014,90	338 629 077,90	7 679 937,00	7 679 937,00
2027	355 249 867,15	345 245 053,15	10 004 814,00	10 004 814,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2028	364 688 963,00	352 275 441,00	12 413 522,00	12 413 522,00
2029	374 900 254,00	359 124 069,00	15 776 185,00	15 776 185,00
2030	384 272 761,00	366 287 593,00	17 985 168,00	17 985 168,00
2031	393 879 580,00	374 074 248,00	19 805 332,00	19 805 332,00
2032	403 726 570,00	382 902 738,00	20 823 832,00	20 823 832,00
2033	413 819 735,00	392 004 603,00	21 815 132,00	21 815 132,00
2034	424 165 228,00	401 185 372,00	22 979 856,00	22 979 856,00
2035	434 769 359,00	410 466 866,00	24 302 493,00	24 302 493,00
2036	445 638 593,00	419 945 295,00	25 693 298,00	25 693 298,00
2037	456 779 558,00	429 671 503,00	27 108 055,00	27 108 055,00
2038	468 199 047,00	439 602 202,00	28 596 845,00	28 596 845,00
2039	479 904 023,00	449 740 074,00	30 163 949,00	30 163 949,00
2040	489 502 104,00	460 052 158,00	29 449 946,00	29 449 946,00
2041	499 292 145,00	470 491 797,00	28 800 348,00	28 800 348,00
2042	509 277 988,00	481 203 622,00	28 074 366,00	28 074 366,00
2043	519 463 548,00	492 194 290,00	27 269 258,00	27 269 258,00
2044	529 852 819,00	503 470 618,00	26 382 201,00	26 382 201,00
2045	540 449 876,00	514 981 282,00	25 468 594,00	25 468 594,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Długołęka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,33%	24,42%	TAK	25,83%	TAK
2026	8,34%	20,27%	TAK	21,67%	TAK
2027	6,87%	16,12%	TAK	17,53%	TAK
2028	6,31%	13,43%	TAK	14,83%	TAK
2029	5,65%	10,32%	TAK	11,72%	TAK
2030	5,08%	8,43%	TAK	9,83%	TAK
2031	4,65%	6,77%	TAK	8,18%	TAK
2032	4,19%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2033	3,60%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2034	5,36%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2035	5,34%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2036	5,09%	7,30%	TAK	7,30%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2037	4,85%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2038	4,61%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2039	4,39%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2040	4,81%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2041	4,57%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2042	4,13%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2043	3,91%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2044	3,70%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2045	3,69%	6,52%	TAK	6,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Długołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
   2) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 735 274,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 735 274,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.